Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund Class P EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

ESTR +2%

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to provide an absolute return over time by investing mainly, under normal market conditions, in: equity, equity related securities, equity derivatives through long positions, debt securities (floating and fixed rate), regular and contingent convertible bonds, and debt derivatives through long positions issued by worldwide issuers.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,36	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,55	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation I	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,43	0,69	1,95	Trimestrali %				
6-Mesi	6,48	2,05	3,89	2025	4,80	2,59	3,71	-
1-Anno	13,12	2,19	6,58	2024	2,23	2,84	2,15	-0,01
3-Anni Ann.ti	6,98	4,26	3,79	2023	-0,82	-2,43	2,42	-0,29
5-Anni Ann.ti	5,75	0,80	1,85	2022	2,55	-1,73	-0,91	2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,45	0,21	-0,62	-0,70
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Settor	е	%
Finlabo Inv Dynamic Emerging	_	4,36
Finlabo Inv Dynamic US	-	4,16
Xtrackers Physical Silver	-	2,98
WisdomTree Copper ETC -	-	2,93
Italy (Republic Of)	-	2,65
Acciona Energia Financiacion	_	1,16
A2A S.p.A. 4.5%	-	1,14
Rexel, S.A. 5.25%	-	1,12
BASF SE 4%	-	1,12
Lottomatica Group SpA 5.375%	_	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		26

10,48
70,38
0,00
0,00
18,75
0,40
Fondo
0,00
74,94
23,41
1,65
0,00
0,00
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	13,82
Stati Uniti	10,44
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,50
Europa	78,97
Regno Unito	22,70
Europa Occidentale - Euro	40,05
Europa Occidentale - Non Euro	10,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,38
Medio Oriente	0,14
Asia	7,21
Giappone	0,00
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	2,07
Asia - Emergente	4,74

Anagrafica	
Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.
Telefono	+39 071 7575053
Web	finlabo.aubay.it/fr/
	HomePage/tabid/99/
	Default.aspx
Data di Partenza	12/01/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/07/2020
NAV (11/12/2025)	EUR 117,08

Patrimonio Classe (MIn)	3,61 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1396613546

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	20,00%

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund Class P EUR Accumulation

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 9,31 EUR



